

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320.00	556,320.00	556,320.00	556,320.00	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040.00	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,215,240.00	1,215,240.00	1,215,240.00	1,215,240.00	0 %	1,215,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,962,600.00	1,962,600.00	1,962,600.00	1,962,600.00		1,962,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,269,730.00	3,864,590.62	4,140,880.00	6,659,360.00	-6.5 %	6,226,448
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	201,000.00	293,196.72	280,880.00	400,000.00	-10.6 %	357,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	231,000.00	261,520.10	260,400.00	400,000.00	-15.1 %	339,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	376,220.00	381,600.00	403,200.00	436,440.00	5.11 %	458,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,731,032.95	7,346,367.07	7,398,738.81	7,890,000.00	0 %	7,890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	696,118.73	724,339.44	667,869.40	780,000.00	-7.69 %	720,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,505,101.68	12,871,613.95	13,151,968.21	16,565,800.00		15,992,408
รวมงบบุคลากร	13,467,701.68	14,834,213.95	15,114,568.21	18,528,400.00		17,955,008
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,350.00	61,800.00	25,200.00	3,402,900.00	17.55 %	4,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,820.00	5,640.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	178,500.00	266,000.00	226,600.00	300,000.00	24 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,916.75	40,800.00	59,700.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	256,766.75	384,420.00	317,140.00	3,902,900.00		4,572,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	778,818.54	1,051,764.90	602,047.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-47.37 %	500,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	337,375.00	407,720.00	39,350.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายอินเตอร์เน็ตสำนักงาน	0.00	92,597.80	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายอินเตอร์เน็ตตำบลและสำนักงาน	4,900.00	0.00	9,070.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,855.00	234,724.00	51,926.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	178,001.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	395,100.00	800,000.00	-37.5 %	500,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก สมาชิก อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพวงหรีด	1,800.00	1,300.00	1,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	2,910.80	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจร (CCTV) พร้อมค่าบริการติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมายให้แก่พนักงานในสังกัด อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	656,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	507,015.00	994,400.00	-14.52 %	850,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของ อบต.บางรักน้อย	0.00	708,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของ อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,397.00	664,217.65	979,221.34	3,000,000.00	-50 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,114,217.39	3,163,955.15	2,585,229.84	9,244,400.00		13,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	337,793.20	318,662.00	462,840.00	700,000.00	0 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,749.06	41,633.70	50,513.63	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,795.00	120,811.00	138,976.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	49,642.65	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,637.60	241,478.84	103,906.98	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	432,308.50	408,926.70	418,642.80	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,950.00	19,799.28	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	161,161.28	189,066.80	200,000.00	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300.00	212,902.30	259,320.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
วัสดุอื่น	20,000.00	6,736.72	42,109.95	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	951,533.36	1,581,754.47	1,665,376.16	3,300,000.00		3,645,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,106,360.74	1,111,768.60	1,227,757.43	2,300,000.00	8.7 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	146,681.53	85,399.46	93,106.25	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	99,348.50	88,798.27	81,166.09	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,988.00	677.00	1,868.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,707.12	211,004.00	265,788.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,434,085.89	1,497,647.33	1,669,685.77	3,150,000.00		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	4,756,603.39	6,627,776.95	6,237,431.77	19,597,300.00		25,587,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ (สำหรับห้องประชุมคณะผู้บริหารชั้น 2)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	12,500.00	7,500.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(ปลัด อบต.บางรักน้อย)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ผู้บริหาร	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักงานสูง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องเคลื่อนบัตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	387,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	295,100.00	-100 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์ (จำนวน 6 ตัว)	0.00	0.00	19,996.16	0.00	0 %	0
ชุดโซฟา(จำนวน 1 ชุด)	0.00	0.00	17,762.00	25,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเครื่องช่วยหายใจ(SCBA)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเปิดทึบผสมบานเปิด กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ตู้เก็บเอกสาร มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(แบบ 2 บานเปิด)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(แบบ 3 ล้นชัก)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(แบบมีลิ้นชัก 1 บานเปิด)	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสาร(แบบเลื่อนกระจก 2 ประตู)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (จำนวน 2 ตู้)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก(สำหรับใส่แฟ้มแขวน)	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก(แบบ 2 บาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	27,500.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน	27,500.00	0.00	60,000.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(ระดับ 3-6)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะแบบเคาน์เตอร์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ถังพักน้ำสแตนเลส-พร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
แผงกันห้อง	0.00	0.00	41,393.59	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	715,000.00	21.4 %	868,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	19,773.60	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
สัญญาณไฟวับวาบ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง (16 ล้านพิกเซล)	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ชุดกระจายสัญญาณภาพ	57,177.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดลำโพง(ขนาดกลางชนิดตั้งพื้น)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ชุดลำโพงขนาดกลาง(ชนิดมีแอมป์ในตัว)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำแสดนเลส	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องฉัดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	25,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	47,370.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จำนวน 3 เครื่อง)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	9,450.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDสี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0.00	0.00	13,750.00	0.00	100 %	22,500
โปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	368,823.10	21,000.00	436,560.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	708,574.29	75,500.00	852,646.75	2,715,400.00		1,847,800
รวมงบลงทุน	708,574.29	75,500.00	852,646.75	2,715,400.00		1,847,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	18,932,879.36	21,562,490.90	22,204,646.73	40,941,100.00		45,489,808
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,057,265.90	2,156,927.50	1,987,315.48	2,182,200.00	29.23 %	2,820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	71,796.76	85,200.00	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500.00	242,640.00	255,840.00	275,760.00	3.18 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,279,290.00	2,609,202.38	2,771,333.15	3,000,000.00	0 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,075.00	208,146.79	188,826.30	250,000.00	-28 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,903,030.90	5,369,316.67	5,342,311.69	5,860,360.00		6,436,920
รวมงบบุคลากร	4,903,030.90	5,369,316.67	5,342,311.69	5,860,360.00		6,436,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000.00	14.29 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,400.00	64,260.00	49,980.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	116,300.00	108,000.00	72,000.00	108,000.00	85.19 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,970.00	77,529.00	43,550.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	227,670.00	249,789.00	165,530.00	608,000.00		750,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,853.64	259,218.00	234,982.36	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0 %	64,800
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	225,832.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	123,775.00	149,050.00	14,150.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	5,200.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,510,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลัง	188,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจตรวจสอบผู้ประกอบการต่างๆ ภายในตำบล	0.00	0.00	49,930.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจตรวจสอบผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และอื่นๆ	0.00	43,916.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านงานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	87,320.00	79,320.00	68,280.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการบ้านเช่า	94,070.00	58,920.00	51,720.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,364.00	127,134.00	78,822.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,764.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	151,800.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการงานพัสดุสำหรับหัวหน้าพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	0.00	0.00	149,060.80	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,120.90	63,301.00	68,825.83	210,000.00	0 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	894,088.34	786,059.20	867,570.99	6,615,632.00		889,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,240.00	80,110.00	98,097.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,773.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,609.60	0.00	4,464.04	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,406.00	61,219.00	74,860.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,153.60	7,020.00	100,000.00	-10 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,734.20	84,592.00	122,250.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุอื่น	14,870.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	301,859.80	234,074.60	323,464.04	610,000.00		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	30,466.20	38,460.25	35,987.53	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,149.00	49,942.00	19,802.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,615.20	88,402.25	55,789.53	130,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,484,233.34	1,358,325.05	1,412,354.56	7,963,632.00		2,359,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	12,500.00	17,500.00	12,500.00	12,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	-0
เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	110,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	130,200.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานประตู	42,500.00	49,000.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
แผงกันห้อง	0.00	0.00	39,382.85	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนตังพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	50,500.00	-100 %	0
รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับ เคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคว้น(ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	48,000.00	0.00	31,580.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-50 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	9,300.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,337.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	308,427.60	81,500.00	260,952.85	1,388,600.00		128,500
รวมงบลงทุน	308,427.60	81,500.00	260,952.85	1,388,600.00		128,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,745,691.84	6,859,141.72	7,015,619.10	15,212,592.00		8,925,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,678,571.20	28,421,632.62	29,220,265.83	56,153,692.00		54,415,028

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 7 วันอันตราย	36,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.โป่งใส ปลอดคอร์ปชั่น	0.00	0.00	35,032.80	58,500.00	70.94 %	100,000
โครงการกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	0.00	0.00	72,018.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยมีวินัยจราจร	7,925.60	15,314.40	16,964.40	50,000.00	0 %	50,000
โครงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	0.00	31,145.00	23,200.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	123,051.60	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	0.00	63,820.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,220.60	110,279.40	270,266.80	408,500.00		750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-56.1 %	18,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	471,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	41,000.00		778,000
รวมงบดำเนินงาน	104,220.60	110,279.40	270,266.80	449,500.00		1,528,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะตั้งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,988.00	0.00	0.00		151,500
รวมงบลงทุน	0.00	8,988.00	0.00	0.00		151,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	104,220.60	119,267.40	270,266.80	449,500.00		1,679,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งท่อประปาดับเพลิงในชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	30,587.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	209,665.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	270,265.00	30,587.40	0.00	300,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,799.91	78,400.00	89,920.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	159,684.00	471,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,799.91	78,400.00	249,604.00	671,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	368,064.91	108,987.40	249,604.00	971,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0 %	0
วิทยุสื่อสารติดรถน้ำเอนกประสงค์	23,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วิทยุสื่อสารแบบมือถือ	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
บันไดอะลูมิเนียมติดรถดับเพลิง	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายดูดน้ำเข้ารถดับเพลิง	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวป็นฉีคน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,960.00	0.00	1,929,180.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	134,960.00	0.00	1,929,180.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	503,024.91	108,987.40	2,178,784.00	971,000.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	607,245.51	228,254.80	2,449,050.80	1,420,500.00		1,679,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	948,480.00	1,009,020.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	121,795.00	3.45 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	284,622.00	311,976.00	350,000.00	-2.86 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,908.00	6,864.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,256,010.00	1,327,860.00	1,683,795.00		1,666,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,256,010.00	1,327,860.00	1,683,795.00		1,666,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารการศึกษา	204,480.00	0.00	180,795.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,185.00	50,150.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,480.00	25,185.00	230,945.00	700,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	204,480.00	25,185.00	230,945.00	700,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ชั้นวางของเล่น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	16,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือนิทาน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โต๊ะนักเรียน	0.00	0.00	15,889.50	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา(ชุดเล็ก)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV)	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,140.00	38,200.00	73,689.50	78,000.00		0
รวมงบลงทุน	71,140.00	38,200.00	73,689.50	78,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	275,620.00	1,319,395.00	1,632,494.50	2,461,795.00		2,166,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0.00	292,400.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	66,568.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	455,890.00	459,350.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	5,080.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนั กเรียน	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนั กเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	1,057,300.00	1,264,250.00	-1.17 %	1,249,500
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	980,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,348,449.60	1,272,800.00	1,759,690.00	2,473,600.00		1,999,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	821,819.44	755,388.54	723,991.24	805,148.00	3.54 %	833,612
รวมค่าวัสดุ	821,819.44	755,388.54	723,991.24	805,148.00		833,612
รวมงบดำเนินงาน	2,170,269.04	2,028,188.54	2,483,681.24	3,278,748.00		2,833,112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	932,000.00	922,000.00	942,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	960,000
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	984,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	932,000.00	922,000.00	942,000.00	984,000.00		960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	932,000.00	922,000.00	942,000.00	984,000.00		960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,102,269.04	2,950,188.54	3,425,681.24	4,262,748.00		3,793,112
รวมแผนงานการศึกษา	3,377,889.04	4,269,583.54	5,058,175.74	6,724,543.00		5,959,112
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,494.73	1,676,128.96	1,780,980.00	2,800,000.00	2.43 %	2,868,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,000.05	79,200.00	79,200.00	96,700.00	-18.1 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	95,250.10	103,200.00	103,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,258,691.38	4,348,737.25	4,596,755.92	4,800,000.00	0 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	518,795.00	520,482.94	531,778.14	550,000.00	-5.45 %	520,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,327,231.26	6,727,749.15	7,091,914.06	8,367,900.00		8,388,400
รวมงบบุคลากร	6,327,231.26	6,727,749.15	7,091,914.06	8,367,900.00		8,388,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	222,600.00	190,320.00	210,840.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	74,300.00	111,000.00	114,000.00	150,000.00	66.67 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,205.00	34,340.00	19,800.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	326,105.00	335,660.00	344,640.00	750,000.00		850,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,874.80	259,447.75	112,557.05	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	640,000.00	-21.88 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,200.00	47,075.00	8,000.00	50,000.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	49,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค ติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบ หมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,112.00	25,028.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและ ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	920,018.10	680,155.53	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,846.80	1,251,568.85	800,712.58	2,160,000.00		2,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,997.00	59,231.00	122,263.00	147,200.00	1.9 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,400.00	46,950.00	24,836.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,240.00	197,327.80	125,165.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,095,857.20	1,154,807.20	1,297,059.90	1,315,000.00	-1.14 %	1,300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,193.10	51,788.00	37,296.60	240,000.00	-41.67 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	35,673.60	69,635.20	160,000.00	25 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	46,010.00	125,418.00	87,570.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,936.00	98,202.20	71,900.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	29,120.00	900.00	13,505.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,377,753.30	1,770,297.80	1,849,230.70	2,762,200.00		2,690,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,848.45	8,410.14	8,432.55	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,848.45	8,410.14	8,432.55	32,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	2,073,553.55	3,365,936.79	3,003,015.83	5,704,200.00		5,672,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	90,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบ 2 บานเปิด)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบเลื่อนกระจก 2 บาน ประตู)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกเก็บขนขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องแปลงไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
เตาเลโซ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่างน้ำหนัก แบบคานสมดุลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น (ขนาด 16 คิวบิกฟุต)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0